

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200070201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 17917149620001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RELSANZOO CIA LTDA EXPEDIENTE 88783

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TAFIFA 1%	
CAJA, BANCOS	211 6,469,11	811 VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TAFIFA CERO	811 103,274,19
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	319 --	812 EXPORTACIONES NETAS	812 --
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316 52,617,08	813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	813 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 526,17	814 OTRAS RENTAS EVENTUALES	814 --
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316 --	815 REINTEGROS FINANCIEROS	815 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	816 OTRAS RENTAS	816 1,480,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 3,009,39	817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817 104,754,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320 462,777	818 TOTAL INGRESOS	818 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	302 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300 908,20	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	300 47,765,05	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	300 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
"HERRAJES, REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS"	302 --	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
RENTAS ANTICIPADAS POR ANTICIPADO	300 232,23	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
ATENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	300 --	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300 --	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 110,937,57	719 SUELDOS Y SALARIOS	719 --
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
TERRENIOS	341 --	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EDIFICIOS	341 --	723 PAGOS EFECTUADOS "TERCERIZADORAS"	723 --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	341 4,022,54	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	341 600,25	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	341 6,100,00	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341 --	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACSELRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342 4,799,69	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 --
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACSELRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	342 5,923,10	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEB., EQUIP. Y EDIF. (prima y cobros)	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 5,923,10	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 --
370 OTROS ACTIVOS		731 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	731 --
371 ACTIVO INTANGIBLE		732 SUELDOS Y SALARIOS	732 --
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 --	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 --
(4) LICENCIA DE USO DE MARCA	371 --	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	371 --	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
TOTAL ACTIVO FIJO	340 5,923,10	736 PAGOS EFECTUADOS "TERCERIZADORAS"	736 --
380 OTROS ACTIVOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 --
381 ACTIVO DIFERIDO		738 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	738 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381 343,81	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	739 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	381 --	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	740 --
SALDO DELICITUD DIFERENCIAL CAMBIO	381 --	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381 320,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382 170,23	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381 493,58	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 55,108,91
400 CLIENTES Y OTROS POR COBRAR LARGO PLAZO		746 BAJA DE INVENTARIOS	746 --
CLIENTES RELACIONADOS	401 --	747 OTROS COSTOS	747 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	401 --	748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748 55,108,91
OTROS	401 --	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	402 --	781 SUELDOS, SALARIOS	781 3,542,28
420 GASTOS LARGO PLAZO		782 PAGOS EFECTUADOS "TERCERIZADORAS"	782 --
TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO	420 --	783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783 11,078,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	420 --	784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400 117,354,25	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785 3,124,20
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786 --
420 PASIVO	420	787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	787 --
410 PASIVO CORRIENTE		788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	788 --
411 PASIVO CORRIENTE		789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	789 --
ACRÉDITOS	411 --	790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790 --
DEL EXTERIOR	412 1,020,771	791 COMISIONES EN VENTAS	791 2,577,75
LOCALES	412 --	792 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	792 15,600,07
DEL EXTERIOR	412 --	793 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	793 540,55
LOCALES	412 21,628,70	794 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros)	794 303,17
DEL EXTERIOR	412 --	795 SUMINISTROS Y MATERIALES	795 960,79
CON LA ADM. TRIBUTARIA	412 2,091,42	796 GASTOS DE GESTIÓN	796 557,51
CON EL IESS	412 63,46	797 GASTOS DE VIAJE	797 1,905,21
CON EMPLEADOS	412 --	798 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	798 1,313,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412 --	799 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412 --	800 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800 537,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412 110,816,29	801 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	801 1,821,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 110,816,29	802 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y OTROS CAMBIO MOVIL	802 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)	803 440,49
441 PASIVO LARGO PLAZO		804 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	804 --
ACRÉDITOS	441 --	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805 --
DEL EXTERIOR	442 --	806 REINTEGROS FINANCIEROS	806 --
LOCALES	442 --	807 AL EXTERIOR	807 --
DEL EXTERIOR	442 --	808 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	808 --
LOCALES	442 --	809 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809 226,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	442 --	810 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810 47,638,57
CON EL IESS	442 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	442 --	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442 --	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
HIPOTECAS POR PASAR	442 --	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DELEGACIONES ENTIDAD	442 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442 --	740 + 779 + 780	102,747,48
OTRAS PROVISIONES	442 --	806 + 786 + 8	2,007,31
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	442 --	808 + 786 + 8	2,007,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	410 + 440	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2,007,31
500 PATRIMONIO NETO	500	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
501 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 400,00	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 2,007,31
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	812 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 --	813 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813 301,10
RESERVA LEGAL	503 372,39	814 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814 --
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	503 --	815 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	815 --
RESERVA DE CAPITAL	503 --	816 EN EL PAÍS	816 --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	503 --	817 EN EL EXTERIOR	817 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503 3,758,26	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS	818 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503 --	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES	819 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones y Exemptos)	503 2,007,31	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES A OTRAS RENTAS EVENTUALES (85-88) X 1%	820 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	504 --	(4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	821 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 6,537,96	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410 + 440 + 500	(6) OTRAS DEDUCCIONES	823 1,706,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		824 UTILIDAD OBRABLE (R=85-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)	824 --
910 VALORES A PAGAR		825 PERÍODO	825 --
911 VALORES A PAGAR		826 PERÍODO	826 --
912 VALORES A PAGAR		827 PERÍODO	827 --
913 VALORES A PAGAR		828 PERÍODO	828 --
914 VALORES A PAGAR		829 PERÍODO	829 --
915 VALORES A PAGAR		830 PERÍODO	830 --
916 VALORES A PAGAR		831 PERÍODO	831 --
917 VALORES A PAGAR		832 PERÍODO	832 --
918 VALORES A PAGAR		833 PERÍODO	833 --
919 VALORES A PAGAR		834 PERÍODO	834 --
920 VALORES A PAGAR		835 PERÍODO	835 --
921 VALORES A PAGAR		836 PERÍODO	836 --
922 VALORES A PAGAR		837 PERÍODO	837 --
923 VALORES A PAGAR		838 PERÍODO	838 --
924 VALORES A PAGAR		839 PERÍODO	839 --
925 VALORES A PAGAR		840 PERÍODO	840 --
926 VALORES A PAGAR		841 PERÍODO	841 --
927 VALORES A PAGAR		842 PERÍODO	842 --
928 VALORES A PAGAR		843 PERÍODO	843 --
929 VALORES A PAGAR		844 PERÍODO	844 --
930 VALORES A PAGAR		845 PERÍODO	845 --
931 VALORES A PAGAR		846 PERÍODO	846 --
932 VALORES A PAGAR		847 PERÍODO	847 --
933 VALORES A PAGAR		848 PERÍODO	848 --
934 VALORES A PAGAR		849 PERÍODO	849 --
935 VALORES A PAGAR		850 PERÍODO	850 --
936 VALORES A PAGAR		851 PERÍODO	851 --
937 VALORES A PAGAR		852 PERÍODO	852 --
938 VALORES A PAGAR		853 PERÍODO	853 --
939 VALORES A PAGAR		854 PERÍODO	854 --
940 VALORES A PAGAR		855 PERÍODO	855 --
941 VALORES A PAGAR		856 PERÍODO	856 --
942 VALORES A PAGAR		857 PERÍODO	857 --
943 VALORES A PAGAR		858 PERÍODO	858 --
944 VALORES A PAGAR		859 PERÍODO	859 --
945 VALORES A PAGAR		860 PERÍODO	860 --
946 VALORES A PAGAR		861 PERÍODO	861 --
947 VALORES A PAGAR		862 PERÍODO	862 --
948 VALORES A PAGAR		863 PERÍODO	863 --
949 VALORES A PAGAR		864 PERÍODO	864 --
950 VALORES A PAGAR		865 PERÍODO	865 --
951 VALORES A PAGAR		866 PERÍODO	866 --
952 VALORES A PAGAR		867 PERÍODO	867 --
953 VALORES A PAGAR		868 PERÍODO	868 --
954 VALORES A PAGAR		869 PERÍODO	869 --
955 VALORES A PAGAR		870 PERÍODO	870 --
956 VALORES A PAGAR		871 PERÍODO	871 --
957 VALORES A PAGAR		872 PERÍODO	872 --
958 VALORES A PAGAR		873 PERÍODO	873 --
959 VALORES A PAGAR		874 PERÍODO	874 --
960 VALORES A PAGAR		875 PERÍODO	875 --
961 VALORES A PAGAR		876 PERÍODO	876 --
962 VALORES A PAGAR		877 PERÍODO	877 --
963 VALORES A PAGAR		878 PERÍODO	878 --
964 VALORES A PAGAR		879 PERÍODO	879 --
965 VALORES A PAGAR		880 PERÍODO	880 --
966 VALORES A PAGAR		881 PERÍODO	881 --
967 VALORES A PAGAR		882 PERÍODO	882 --
968 VALORES A PAGAR		883 PERÍODO	883 --
969 VALORES A PAGAR		884 PERÍODO	884 --
970 VALORES A PAGAR		885 PERÍODO	885 --
971 VALORES A PAGAR		886 PERÍODO	886 --
972 VALORES A PAGAR		887 PERÍODO	887 --
973 VALORES A PAGAR		888 PERÍODO	888 --
974 VALORES A PAGAR		889 PERÍODO	889 --
975 VALORES A PAGAR		890 PERÍODO	890 --
976 VALORES A PAGAR		891 PERÍODO	891 --
977 VALORES A PAGAR		892 PERÍODO	892 --
978 VALORES A PAGAR		893 PERÍODO	893 --
979 VALORES A PAGAR		894 PERÍODO	894 --
980 VALORES A PAGAR		895 PERÍODO	895 --
981 VALORES A PAGAR		896 PERÍODO	896 --
982 VALORES A PAGAR		897 PERÍODO	897 --
983 VALORES A PAGAR		898 PERÍODO	898 --
984 VALORES A PAGAR		899 PERÍODO	899 --
985 VALORES A PAGAR		900 PERÍODO	900 --
986 VALORES A PAGAR		901 PERÍODO	901 --
987 VALORES A PAGAR		902 PERÍODO	902 --
988 VALORES A PAGAR		903 PERÍODO	903 --
989 VALORES A PAGAR		904 PERÍODO	904 --
990 VALORES A PAGAR		905 PERÍODO	905 --
991 VALORES A PAGAR		906 PERÍODO	906 --
992 VALORES A PAGAR		907 PERÍODO	907 --
993 VALORES A PAGAR		908 PERÍODO	908 --
994 VALORES A PAGAR		909 PERÍODO	909 --
995 VALORES A PAGAR		910 PERÍODO	910 --
996 VALORES A PAGAR		911 PERÍODO	911 --
997 VALORES A PAGAR		912 PERÍODO	912 --
998 VALORES A PAGAR		913 PERÍODO	913 --
999 VALORES A PAGAR		914 PERÍODO	914 --
1000 VALORES A PAGAR		915 PERÍODO	915 --

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 17, Código de Comercio y la Ley 17334).

FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL: *Barbarita Duque*

FIRMA CONTADOR: *Lorena Guerrero*

NOMBRE: BARBARITA DUQUE NOMBRE: LORENA GUERRERO
 RUC: 1707661672 RUC: 17166273830001

DEPORTE: MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</